ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ» ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ По состоянию на 31 декабря 2019 года

В тысячах сомов	Прим	31 декабря 2019	31 декабря 2018*	
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	6	2,577,182	2,004,272	
Нематериальные активы		1,615	2,074	
Прочие долгосрочные активы		4,661	3,417	
Итого долгосрочные активы		2,583,458	2,009,763	
Текущие активы				
Запасы	7	131,840	168,072	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	363,863	392,761	
Азансы выданные и прочие текущие активы	9	4,652	1,922	
Авансы по налогам	10	6,274	2,428	
Денежные средства и их эквиваленты	11	61,660	35,468	
Долговые ценные бумаги		15,000	15,000	
Итого текущие активы		583,289	615,651	
ИТОГО АКТИВЫ		3,166,747	2,625,414	
Капитал Акционерный капитал Зыкупленные собственные акции Переоценка активов Резервный капитал Нераспределенная прибыль Итого капитал	12	366,842 (1,701) 35,691 36,684 730,484 1,168,000	366,842 41,379 36,682 723,566 1,168,471	
Долгосрочные обязательства		1,100,000	1,100,17	
Замы, долгосрочная часть	13	475,748	150,037	
Доходы будущих периодов	14	944,300	802,755	
Отложенное налоговое обязательство	25	85,083	79,045	
итого долгосрочные обязательства		1,505,131	1,031,837	
Текущие обязательства				
Займы, краткосрочная часть	13	41,077	18,183	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	311,052	283,664	
Авансы покупателей и заказчиков	16	44,135	28,422	
Налоговые и прочие обязательства в бюджет	17	8,390	4,10	
Прочие текущие обязательства	18	88,962	90,736	
Итого краткосрочные обязательства		493,616	425,106	
Итого обязательства		1,998,747	1,456,943	
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3,166,747	2,625,414	

триводится в Примечании 5.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Абдыкалыков Э.Э.

Дуйшеналиева А.А.

ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ» ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах сомов		31 декабря 2019	31 декабря 2018*	
Выручка	19	1,933,615	2,059,046	
Себестоимость	20	(1,798,452)	(1,882,078)	
Валовая прибыль		135,163	176,968	
Общие и административные расходы	21	(111,157)	(112,660)	
Расходы по реализации	22	(127, 337)	(113,184)	
Прочие операционные доходы	23	72,487	37,170	
Прочие операционные расходы		(3,239)	(1,975)	
Операционная прибыль/(убыток)		(34,083)	(13,681)	
		F 0/F	4 550	
Финансовые доходы		5,965	4,553	
Финансовые затраты		(17,294)	(17,653)	
(Отрицательная)/положительная курсовая разница	2.4	1,508	(2,845)	
Прочие доходы	24	54,900	57,126	
Прибыль до налогообложения		10,996	27,500	
Расходы по налогу на прибыль	25	(6,038)	(12,587)	
Прибыль за год		4,958	14,913	
Прибыль на акцию				
От продолжающейся и прекращенной				
деятельности				
Базовая и разводненная (в сомах на акцию)	26	0.0051	0.0155	
От продолжающейся деятельности				
Базовая и разводненная (в сомах на акцию)	26	0.0051	0.0155	
Проций сорожили й поход				
Прочий совокупный доход		4,958	14,913	
Итого совокупный доход за год		4,730	14,713	

(*) Некоторые суммы предыдущих годов были скорректированы, подробная информация о которых приводится в Примечании 5.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Абдыкалыков Э.Э.

Дуйшеналиева А.А.

ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ» ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах сомов	31 декабря 2019	31 декабря 2018	
Денежные потоки по операционной деятельности			
Денежные средства от релизации продукции	2,039,141	2,158,408	
Прочие денежные поступления	66,129	23,156	
Выплаты поставщикам	(1,379,002)	(1,435,973)	
Выплаты по заработной плате	(370,213)	(353,133)	
Выплаты в бюджет	(182,692)	(176,545)	
Прочие выплаты	(8,005)	(12,491)	
Денежные потоки от операционной деятельности	165,358	203,422	
Налог на прибыль оплаченный	(18,206)	(18,681)	
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	147,152	184,741	
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации основных средств			
Выплаты по основным средствам	(477,033)	(113,054)	
Проценты полученные	5,965	4,553	
Ссуды выданные	(5,100)	4,555	
Вклады на депозит	(3,100)	(40,000)	
Возврат депозитов		40,000	
Покупка ценных бумаг		(15,000)	
Чистые денежные потоки от инвест. деятельности	(476,168)	(123,501)	
T			
<u>Денежные потоки от финансовой деятельности</u> Получение кредитов, грантов и займов	392,358	7,271	
Погашение кредитов и займов	(18,192)	(18,000)	
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(3,744)	(27,752)	
Проценты уплаченные по кредитам	(13,319)	(9,341)	
Перевод ден. средств на накопительный счет (см. Прим.11)	(1,700)	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Прочие выплаты	(24)	(4,550)	
Выкуп собственных акций	(1,701)	(), /	
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	353,678	(52,372)	
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(170)	(13)	
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	24,492	8,855	
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35,468	26,613	
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	59,960	35,468	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Абдыкалыков Э.Э. Дуйшеналиева А.А.

ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ» ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах сомов	Акционерный капитал	Выкупленные собств. акции	Резерв переоценки активов	Резервный капитал	Нерасп. прибыль / (накоп. убыток)	Итого
На 1 января 2018 года	366,842		47,019	36,684	732,277	1,182,822
Совокупный доход за год						
Прибыль за год					14,913	14,913
Прочий совокупный доход, за вычетом						
налогов			(5,640)		5,640	
Итого совокупный доход	- <u> </u>		(5,640)	R 7 4 0 5 -	20,553	14,913
Операции с собственниками						
Распределение акционеру	-				(29,264)	(29,264)
Итого операции с собственниками					(29,264)	(29,264)
На 31 декабря 2018 года	366,842	-	41,379	36,684	723,566	1,168,471
Совокупный доход за год						
Прибыль за год					4,958	4,958
Прочий совокупный доход, за вычетом						
налогов			(5,688)		5,688	
Итого совокупный доход			(5,688)		10,646	4,958
Операции с собственниками						
Распределение акционеру					(3,728)	(3,728)
Выкупленные акции		(1,701)				(1,701)
Итого операции с собственниками		(1,701)		-	(3,728)	(5,429)
На 31 декабря 2019 года	366,842	(1,701)	35,691	36,684	730,484	1,168,000

Прилагаемые примечания 1-31 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Абдыкалыков Э.Э.

Дуйшеналиева А.А.

